



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

| | | |
|------|------------|---|
| N. | 170 | OGGETTO: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SU STRADE ED AREE PUBBLICHE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CARSOLI PER LA STAGIONE INVERNALE 2020-2021. AFFIDAMENTO |
| DATA | 16.12.2020 | CIG: ZA22F81082 - Z912F810D4 – ZED2F8111D – Z7D2F81152 |

L'anno **duemilaventi** il giorno **sedici** del mese di **dicembre** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;
- la Giunta Comunale ha provveduto ad individuare quale RUP per gli interventi in oggetto l'ing. Quinto D'ANDREA, responsabile del Servizio Tecnico Comunale;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 07 del 23.06.2020 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022;

Ricordato che con determina n. 163 del 03/12/2020 è stata avviata la procedura per l'affidamento del servizio di sgombero neve e spargimento sale su strade ed aree pubbliche di competenza del comune di Carsoli per la stagione invernale 2020/2021;

Che a seguito di problemi relativi al collegamento alla piattaforma Mepa, non è stato possibile da parte di tutti gli operatori inserire la propria offerta, che però è stata inviata via mail all'ufficio;

Che a seguito di tali trattative si è procede pertanto all'affidamento dei seguenti lotti:

- Lotto A CIG: ZA22F81082 – CARSOLI centro abitato, centro storico -VILLAROMANA – MONTESABINESE per un importo di € 9.025,00 oltre IVA ed oneri per la sicurezza pari ad € 475,00 alla ditta Gi & Gi con sede in Oricola Via Spineta, P.IVA 01721480661
- Lotto B CIG: Z912F810D4 – CARSOLI Zona Commerciale ed Industriale, Le Valli, Località Golfarolo - POGGIO CINOLFO per un importo pari ad € 6.600,00 oltre IVA ed oneri per la sicurezza pari ad € 350,00 alla società SIMA S.r.l. con sede in Oricola (AQ) P.IVA 01372590669;
- Lotto C CIG: ZED2F8111D – COLLI DI MONTE BOVE per un importo totale di € 4.975,00 oltre IVA ed oneri per la sicurezza pari ad € 250,00 all'impresa edile Lauri Luca con sede a L'Aquila, via Corfinium, 10 e P.IVA 0204240663;

Dato atto che per quanto riguarda il lotto D non è stata presentata offerta e pertanto si provvederà all'affidamento di tale lotto alle ditte già affidatarie che saranno disponibili ad integrare tale servizio; in assenza di disponibilità si provverà con successivo atto ad ulteriori affidamenti;

Dato atto che il servizio sarà contabilizzato a misura e che il ribasso offerto sull'elenco prezzi a base d'asta di ogni singolo lotto è da intendersi al netto dell'incidenza della manodopera così come indicato nel capitolato prestazionale d'appalto sottoscritto per accettazione da tutti gli operatori economici affidatari;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:

- a) il fine che il contratto intende perseguire è la sicurezza della mobilità veicolare e pedonale su strade ed aree di competenza comunale;

- b) le modalità di scelta del contraente, è la procedura ex art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- c) forma contrattuale sarà resa in forma di scrittura privata;
- d) occorre procedere all'affidamento del Servizio di che trattasi onde garantire le necessarie condizioni di sicurezza nel territorio comunale;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con delibera C.C. n. 35/2002;

Visto l'art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte,

DETERMINA

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

di affidare il servizio di sgombero neve e di spargimento sale su strade ed aree di competenza comunale, come di seguito indicato:

- Lotto A CIG: ZA22F81082 – CARSOLI centro abitato, centro storico -VILLAROMANA – MONTESABINESE per un importo di € 9.025,00 oltre IVA ed oneri per la sicurezza pari ad € 475,00 alla ditta Gi & Gi con sede in Oricola Via Spineta, P.IVA 01721480661
- Lotto B CIG: Z912F810D4 – CARSOLI Zona Commerciale ed Industriale, Le Valli, Località Golfarolo - POGGIO CINOLFO per un importo pari ad € 6.600,00 oltre IVA ed oneri per la sicurezza pari ad € 350,00 alla società SIMA S.r.l. con sede in Oricola (AQ) P.IVA 01372590669;
- Lotto C CIG: ZED2F8111D – COLLI DI MONTE BOVE per un importo totale di € 4.975,00 oltre IVA ed oneri per la sicurezza pari ad € 250,00 all'impresa edile Lauri Luca con sede a L'Aquila, via Corfinium, 10 e P.IVA 0204240663;

di dare atto che la somma risulta già impegnata sul cap. 20081 “Servizio Sgombero Neve” missione 10 programma 5 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione agli esercizi 2020 2021 in cui sarà esigibile, stimando rispettivamente in € 5.000,00 oltre IVA ed oneri della sicurezza pari al 5% nel 2020 ed € 26.000,00 oltre IVA ed oneri della sicurezza pari al 5% nel 2021 le presumibili esigenze, rinviando a successivo atto l'eventuale rideterminazione della spesa;

di dare atto che le liquidazioni avverranno a fine stagione sulla base dei riscontri del servizio effettivamente reso e quantificato a misura;

di attestare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse tra la sottoscritta ed i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;

dare atto che:

- nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari sono stati acquisiti i seguenti CIG: ZA22F81082 - Z912F810D4 – ZED2F8111D – Z7D2F81152;
- il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art. 36, comma 1 del D. Lgs.vo n. 50/2016.

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta, di cui all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000;

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Ing. Quinto D'Andrea

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Ing. Quinto D'Andrea

Parere di regolarità contabile: favorevole

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del presente atto.

Visto di regolarità contabile:

Impegno n. 18546 del 03.12.2020

A norma dell'art. 153 – comma 5, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli, lì 17/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to D.ssa A.M. D'Andrea

Prot. n. 9771 del 28.12.2020

La presente determinazione viene trasmessa oggi _____:

- All'Albo Pretorio
- All'ufficio di Segreteria
- All'Albo Beneficiari di cui all'art. 18 della L. n. 134/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Ing. Quinto D'Andrea

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Carsoli lì _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carte intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, lì_____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

D.ssa A.M. D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
